



**Govern de les  
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,  
Hisenda i Innovació

Document: resolució adjudicació  
Expedient: Contracte Marc Tresoreria 2024-  
2026  
Codi SIA: 2100153  
Emissor (DIR3): A04026911

**Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual s'adjudica el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026)**

**Fets**

1. El 17 d'abril de 2024 per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació es va aprovar l'expedient, la despesa i els plecs del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026).

Així mateix, va acordar l'obertura d'un procediment obert per adjudicar el contracte i va autoritzar una despesa màxima per un import d'1.897.000 € exempts d'IVA, que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 34101/011A01/31900/00, amb les condicions següents:

- Despesa anticipada: no
- Despesa pluriennal: sí
- Expedient amb lots: no
- Cofinançat: no

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>

1



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



- Anualitats:

Any	Partides	Import (€)
2024	34101/011A01/31900/00	250.000 €
2025	34101/011A01/31900/00	761.000 €
2026	34101/011A01/31900/00	886.000 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.897.000 €</b>

- El 17 d'abril de 2024 es va publicar l'anunci de la licitació, amb tota la documentació necessària (plecs i annexos) a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i a la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni d'acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules particulars (PCP) de la licitació.
- El 29 d'abril de 2024, per Resolució de la secretària general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, es varen rectificar l'apartat 6.7.3 del plec de prescripcions tècniques i els apartats c) i d.2) de la clàusula 17.3 i la clàusula 21.1 del plec de clàusules particulars. La resolució va ser publicada en la web [dgtresor.caib.es](http://dgtresor.caib.es) i notificada als licitadors per correu electrònic dia 30 d'abril de 2024.
- Finalitzat el termini de presentació d'ofertes el dia 24 de maig de 2024, es varen presentar les entitats financeres següents:

Entitat bancària	Licitant com a
Abanca, Corporación Bancaria, SA	Tresorera
Banco Sabadell, SA	Tresorera
CaixaBank, SA	Tresorera
Banco Santander, SA	Tresorera
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA)	Tresorera
Banca March, SA	Tresorera
Unicaja Banco, SA	Tresorera
Cajamar Caja Rural, SCC	Tresorera
Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença	Col·laboradora banca ètica

- Una vegada efectuada la comprovació de la documentació inclosa en el sobre 1 "Documentació general" en la reunió de la Comissió Tècnica que va tenir lloc el 27 de maig de 2024 a les 10:00 h, es va concedir un termini de 3 dies hàbils

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

2

<https://vd.caib.es/47189648660920-893530435-837208400889222048>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



per esmenar deficiències de tramitació a l'entitat Banc Sabadell, SA, doncs no complia el requisit de la clàusula 14.7 del PCP (signatura electrònica dels representants declarats ), el qual va esmenar adequadament dins termini.

5. El 29 de maig de 2024 a les 13:45h es va reunir la Comissió Tècnica per a l'obertura del sobre 2 "Oferta com a entitat tesorera" i del sobre 3 "Oferta com entitat col·laboradora", prèvia comprovació de l'esmena per part del Banc Sabadell a la firma mancomunda del sobre 1. D'acord amb la clàusula 23.5 del PCP, l'obertura d'aquests sobres és electrònica i no pública.

En la reunió es va dur a terme, en primer lloc, la comprovació de l'esmena a l'entitat Banc Sabadell, SA i la seva admissió per a la licitació. En segon lloc, es va dur a terme la lectura de les ofertes presentades i es va comprovar que aquestes complien amb els requisits de les clàusules 17 i 18 del PCP. No obstant, l'oferta de Banc Sabadell, SA no complia amb els requisits de la clàusula 14 del PCP, pel que es va concedir un termini de 3 dies hàbils per la correcció dels defectes de tramitació (signatura electrònica pels dos representants declarats). L'entitat va esmenar adequadament dins termini i va ser admesa per a la licitació.

4. El 6 de juny de 2024 la Comissió Tècnica va fer la proposta d'adjudicació<sup>1</sup> del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026) en els mateixos termes que l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, de 4 de juny de 2024, sobre les ofertes presentades per a l'adjudicació del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> <https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717664931430-882847210-8308869097014520421>

<sup>2</sup> <https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1717497965226-880954968-6900212122232731690>

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>



3



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



Entitat licitadora	Tipus d'entitat	Puntuació total	Import a adjudicar línies de crèdit Administració CAIB	Import comissió serveis bancaris a adjudicar (€)	Import comissió custòdia a adjudicar (€)
BBVA	TRESORERA	92,69	299.000.000 €	- €	93.750,00 €
Banca March	TRESORERA	84,89	51.000.000 €	- €	93.750,00 €
Abanca	TRESORERA	83,54	50.000.000 €	- €	93.750,00 €
CaixaBank	TRESORERA	81,02	50.000.000 €	112.500,00 €	93.750,00 €
Santander	COL-LABORADORA	77,33	- €	- €	- €
Sabadell	COL-LABORADORA	75,25	- €	- €	- €
Unicaja	COL-LABORADORA	75,00	- €	- €	- €
Cajamar	COL-LABORADORA	68,36	- €	- €	- €
Colonya	COL-LABORADORA Banca Ètica		- €	22.000 €	- €
<b>TOTAL</b>			<b>450.000.000,00 €</b>	<b>134.500,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>

Les entitats licitadores que han resultat seleccionades com a entitats tesoreres, per ordre de major puntuació, són Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), Banca March, SA, Abanca Corporación Bancaria SA i CaixaBank, SA.

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença és l'única entitat que va optar com a entitat col·laboradora en la seva condició de banca ètica i reuneix tots els requisits per ser adjudicatària com a entitat col·laboradora, tal com estableixen les clàusules 6.3 i 24.6.2 del Plec de clàusules particulars.

Cap entitat financera ha licitat com a entitat col·laboradora directament.

Banco Santander, SA, Banco Sabadell, SA, Unicaja Banco SA i Cajamar Caja Rural SCC, varen presentar oferta com a entitat tesorera, però no poden ser adjudicatàries del tal condició perquè només poden ser-ho 4 entitats. Com han obtingut més de 0 punts en el criteri d'adjudicació de caràcter social, f), es va proposar que siguin adjudicatàries com a entitats col·laboradores.

La Proposta d'adjudicació de la Comissió Tècnica de 6 de juny de 2024 esmentada va ser publicada el mateix dia en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

5. A continuació, les entitats proposades com a adjudicatàries varen disposar d'un termini de 5 dies hàbils comptadors des del dia següent de la notificació del requeriment de l'Administració, per lliurar la documentació prèvia a l'adjudicació que estableix la clàusula 26 del PCP, presentant totes les entitats

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

4

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



la documentació requerida, que va ser revisada per la Comissió Tècnica en reunió de 19 de juny de 2024.

6. D'acord amb la clàusula 8 del PCP el termini de duració del contracte marc serà de dos anys, des de l'1 de juliol de 2024 fins el 30 de juny de 2026.

### Fonaments de dret

1. El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El Codi civil i la resta de Dret comú aplicable.
5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

### Resolució

1. Adjudicar el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2024-2026 (Contracte marc de Tresoreria 2024-2026), en la **condició d'entitat tesorera**, a les 4 entitats financeres, per ordre de puntuació obtinguda, següents:
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, NIF A48265169
  - Banca March, SA, NIF A07004021
  - Abanca, Corporación Bancaria, SA, NIF A70302039
  - CaixaBank, SA, NIF A08663619
2. Adjudicar el Contracte a Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, NIF G07000045, com a **entitat col·laboradora per la seva consideració de**

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>

5



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



**banca ètica**, atès el que estableixen les clàusules 6 i 24 del Plec de clàusules particulars.

3. Adjudicar el Contracte com a **entitat col·laboradora**, malgrat hagin licitat com a entitats tesoreres, a les entitats següents:
  - Banco Santander, SA, NIF A39000013
  - Banco Sabadell, SA, NIF A08000143
  - Unicaja Banco, SA, NIF A93139053
  - Cajamar Caja Rural, SCC, NIF F04743175
  -
  
4. Adjudicar les **operacions de crèdit a curt termini** per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins a un import de **450.000.000 €** de la manera següent:

Entitat licitadora	Import línies de crèdit Administració CAIB a adjudicar	Comissió de no disposició	Tipus d'interès	Base de càlcul
BBVA	299.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Banca March	51.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,00 %	Act/360
Abanca	50.000.000 €	0,000%	Euribor 3m + 0,09 %	Act/Act
CaixaBank	50.000.000 €	0,060%	Euribor 3m + 0,09 %	Act/360
<b>TOTAL</b>	<b>450.000.000,00 €</b>			

La resta de condicions financeres de les operacions a adjudicar, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques, són les següents:

- Tipus d'operació: crèdit en compte corrent.
- Venciment: fins a 1 any des de la data de formalització, prevista pel juliol de 2024.
- Periodicitat de les liquidacions d'interessos i comissió de no disposició: trimestral.
- Resta de comissions: no permeses, excepte la comissió de no disposició
- Tipus d'interès de demora: tipus d'interès deutor del contracte més el 2%

Totes les ofertes de les operacions de crèdit a curt termini proposades com adjudicatàries es troben en consonància amb el principi de prudència financera establert per la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, d'acord amb la Resolució de 4 de juliol de 2017, amb l'actualització del diferencial per la Resolució de la Secretaria General del Tresor i

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>

6



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



Finançament Internacional de 4 d'abril de 2024, vigent en el moment de publicació de l'anunci de la licitació.

Tot això, amb l'autorització, per l'Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2024, de les condicions bàsiques de l'endeutament a curt termini de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen els articles 38.1 de Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024 i 97 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així com, amb l'autorització del Consell de Ministres de 30 de gener de 2024, d'acord amb l'article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

5. Adjudicar el **preu per les comissions per serveis bancaris** inclosos com a prestacions determinades per un **import total de 112.500 €** de la manera següent:

— CaixaBank, SA, 112.500 €

Aquestes comissions han de ser abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars:

Exercici	Període a liquidar del contracte marc	Comissions pels serveis bancaris Entitats tesoreres	Import comissió serveis bancaris
2024	1r (01/07/2024 al 31/10/2024)	1/6 de l'import adjudicat	18.750,00 €
2025	2n (01/11/2024 al 30/06/2025)	1/3 de l'import adjudicat	37.500,00 €
2025	3r (01/07/2025 al 31/10/2025)	1/6 de l'import adjudicat	18.750,00 €
2026	4t (01/11/2025 al 30/06/2026)	1/3 de l'import adjudicat	37.500,00 €

**112.500,00 €**

6. Adjudicar el **preu màxim per les comissions per serveis bancaris** inclosos com a prestacions determinades a l'entitat col·laboradora en qualitat de **banca ètica**, de la manera següent:

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

7

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



– Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença: 22.000 €

Aquestes comissions han de ser abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèvia justificació, en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars:

Exercici	Període a liquidar del contracte marc	Comissions pels serveis bancaris Entitats col·laboradores banca ètica	Import comissió serveis bancaris
2024	1r (01/07/2024 al 31/10/2024)		- €
2025	2n (01/11/2024 al 30/06/2025)	50% import adjudicat	11.000,00 €
2025	3r (01/07/2025 al 31/10/2025)		- €
2026	4t (01/11/2025 al 30/06/2026)	50% import adjudicat	11.000,00 €
			<b>22.000,00 €</b>

7. Adjudicar el **preu per la comissió de manteniment (o custòdia) dels saldos bancaris positius**, per un **import total de 375.000 €**, distribuït de la manera següent:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), 93.750 €
- Banca March, SA, 93.750 €
- Abanca, Corporación Bancaria, SA, 93.750 €
- CaixaBank, SA, 93.750 €

Aquestes comissions seran abonades per l'Administració de la Comunitat Autònoma, prèvia justificació, en els termes de la clàusula 40 del Plec de clàusules particulars i de la clàusula 6.7.3 del Plec de prescripcions tècniques que conté la fórmula de càlcul d'aquestes comissions, per la qual cosa les entitats cobraran en funció de la comissió que han ofert (bonificació sobre la facilitat de dipòsit i trams aplicables) sempre que es compleixi la condició de la clàusula 6.7.1 del plec de prescripcions tècniques en els termes que s'expliquen en el fet 8 de l'informe esmentat en el fet 4.

Els imports d'aquesta comissió segons els períodes de liquidació establert en la clàusula 40.3.3 del Plec de clàusules particulars seran els següents:

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>

8



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048





Exercici	Període a liquidar	Comissió de manteniment (o de custòdia) de saldos	Import comissió de manteniment
2025	01-07-2024 a 30-06-2025	0	- €
2026	01-07-2025 a 30-06-2026	100% import adjudicat	375.000,00 €

8. Els termes de la **retribució dels saldos bancaris positius** de tots els destinataris del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026 serà:

Entitat licitadora	Trams d'imports	Marge sobre l'€STR
BBVA	-	-1,00%
Banca March	De 0 a 100.000.000,00 €	-1,50%
	De 100.000.000,01 a 200.000.000,00 €	-1,00%
	De 200.000.000,01 € en endavant	-0,40%
Abanca	-	-0,20%
CaixaBank	De 0 a 5.000.000 €	-10,00%
	De 5.000.000,01 € en endavant	-0,80%

9. Establir que els termes i les condicions definitives del contracte són els que estableix el Plec de clàusules particulars, el Plec de prescripcions tècniques particulars i l'oferta presentada per cada una de les entitats financeres, i que es detalla en l'Informe de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de 4 de juny de 2024.

10. Publicar aquesta Resolució d'adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la pàgina web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, i notificar-la a les entitats adjudicatàries.

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

9

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>



Adreça de validació:  
<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>  
CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



## Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, davant la consellera d'Economia, Hisenda i Innovació o davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació.

En cas que no s'opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma,

La secretària general  
Catalina Mir Ferrer  
Per delegació del conseller d'Economia, Hisenda I  
Innovació (BOIB núm.106, de 29/07/2023)

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 95 00  
[www.caib.es](http://www.caib.es)

<https://vd.caib.es/1718864860920-893530435-837208400889222048>

10



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1718864860920-893530435-837208400889222048

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA MIR FERRER

Secretària general

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 20-06-2024 12:59:26 GMT+0200

**"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura**

### METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: resplici\_\_adjudicaci\_\_CMT\_2024\_2026.pdf

Data captura: 20-06-2024 13:11:00 GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 11



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1718864860920-893530435-837208400889222048>

CSV: 1718864860920-893530435-837208400889222048